

证券代码：874564

证券简称：科恩新能

主办券商：东吴证券

苏州科恩新能科技股份有限公司
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金
投资项目及可行性的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

鉴于苏州科恩新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了进一步增强公司竞争实力，确保公司的可持续发展，拟提请董事会审议、通过关于本次发行募集资金投资项目资金用途及可行性的议案。具体议案如下：

（1）公司董事会对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了认真分析，认为募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。

（2）本次募集资金在扣除相关费用后，将用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资金额（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	工业自动化智能装备生产项目	20,347.11	17,925.18
2	研发中心建设项目	4,795.35	4,795.35
3	偿还银行贷款及补充流动资金	3,000.00	3,000.00
合计		28,142.47	25,720.53

如果本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，不足部分将由公司自筹资金解决；若本次发行实际募集资金规模超过上述投资项目所需资金，则公司将按照国家法律、法规及中国证监会和交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将根据项目进度的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后以募集资金置换先行投入的自筹资金。

二、审议和表决情况

公司于2024年11月11日召开的第一届董事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》。

该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《苏州科恩新能科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

苏州科恩新能科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日